

证券代码：871740 证券简称：健仕股份主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李国炜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,738,214 股，占公司有效表决权股份总数的 98.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈俊懿先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事俞亚聪女士因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名沈俊懿先生为公司第三届董事会董事候选人，经审查，沈俊懿先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,738,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名欧阳小龙先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事林燕燕女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名欧阳小龙为公司第三届监事会监事候选人，经审查，欧阳小龙先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,738,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞亚 聪	董事	离职	2024 年 6 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
林燕 燕	监事	离职	2024 年 6 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
沈俊 懿	董事	任职	2024 年 6 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
欧阳 小龙	监事	任职	2024 年 6 月 8 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日